

UCHWAŁA NR X/93/2025
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Trzcíńsku-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII/72/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 859 149,77 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 999 000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 595 000,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 241 268,29 zł,
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 23 881,48 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w kwocie 10 409 149,77 zł,
- 2) rozchody w kwocie 550 000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 6 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcíńsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzcińsku-
Zdroju

mgr Piotr Przytuła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/93/2025
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	707 006,02	86 973,00	793 979,02
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	707 006,02	86 973,00	793 979,02
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	707 006,02	86 973,00	793 979,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 121,20	57 121,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	57 121,20	57 121,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 121,20	57 121,20
Razem:				707 006,02	144 094,20	851 100,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/93/2025
Rady Miejskiej w Trzcíńsku-Zdroju
z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 150,81	30 828,00	556 978,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 150,81	30 828,00	556 978,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 150,81	30 828,00	556 978,81
600			Transport i łączność	975 288,81	92 000,00	1 067 288,81
	60016		Drogi publiczne gminne	975 288,81	92 000,00	1 067 288,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 288,81	92 000,00	1 067 288,81
750			Administracja publiczna	60 322,43	9 580,20	69 902,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 322,43	9 580,20	69 902,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 322,43	9 580,20	69 902,63
851			Ochrona zdrowia	96 467,00	33 881,48	130 348,48
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 467,00	23 881,48	120 348,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 467,00	11 881,48	93 348,48
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418,00	306,00	2 724,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 418,00	306,00	2 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
926		Kultura fizyczna	10 878,00	1 380,00	12 258,00
	92601	Obiekty sportowe	10 878,00	1 380,00	12 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	1 380,00	12 258,00
		Razem:	1 671 525,05	167 975,68	1 839 500,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/93/2025
Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju
z dnia 28 marca 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 409 149,77
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 999 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	23 881,48
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 595 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 791 268,29
Rozchody ogółem:			550 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	50 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	69 005,25	69 005,25	0,00	185 705,25	69 005,25	69 005,25	0,00	69 005,25	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 005,25	69 005,25	0,00	182 005,25	69 005,25	69 005,25	0,00	69 005,25	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 005,25	69 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	69 005,25	69 005,25	69 005,25	0,00	69 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				69 005,25	69 005,25	0,00	189 405,25	72 705,25	69 005,25	0,00	69 005,25	3 700,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/93/2025

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań z określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział *	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756	75618	0270	30 000,00										
756	75618	0480	130 000,00										
851	85153	4210		400,00	400,00		400,00						
851	85153	4220		400,00	400,00		400,00						
851	85153	4300		400,00	400,00		400,00						
851	85154	2310		3 700,00	3 700,00			3 700,00					
851	85154	4010		37 913,00	3 793,00		37 913,00						
851	85154	4040		2 995,16	2 995,16		2 995,16						
851	85154	4110		7 111,00	7 111,00		7 111,00						
851	85154	4120		998,00	998,00		998,00						

851	85154	4170		93 348,48	93 348,48	93 348,48				
851	85154	4210		4 815,84	4 815,84		4 815,84			
851	85154	4220		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
851	85154	4260		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
851	85154	4300		20 000,00	20 000,00		2 000,00			
851	85154	4410		500,00	500,00		500,00			
851	85154	4430		300,00	300,00		300,00			
851	85154	4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Razem			160 000,00	183 881,48	149 761,48	142 365,64	19 815,84	3 700,00		0,00

* plan wydatków zwiększony o niewykorzystane środki z wpłat roku 2024

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/93/2025
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 28 marca 2025 r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot /cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Gryfinie - zadanie w zakresie utrzymania dróg powiatowych	113 000,00		
2.	851	85154	2310	Szczecińskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień - zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	3 700,00		
3.	921	92109	2480	Biblioteka i Centrum Kultury - prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnianie i ochrona kultury		970 000,00	
4.	921	92116	2480	Biblioteka i Centrum Kultury - prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnianie i ochrona kultury		370 000,00	
5.	921	92116	6220	Biblioteka i Centrum Kultury - dotacja celowa na zadanie pn.: "Modernizacja podłogi w oddziale biblioteki"	20 000,00		
Suma					136 700,00	1 340 000,00	
							Razem 1 476 700,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot /cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63003	2820	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki, zlecone do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	
2.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie zapewnienia gotowosci bojowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	0,00	
3.	851	85111	2830	Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. Zadanie w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	
4.	921	92120	6230	Parafia Trzcińsko-Zdrój Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieka nad nimi	50 000,00	0,00	
5.	921	92120	6570	Parafia Trzcińsko-Zdrój Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieka nad nimi	490 000,00	0,00	
6.	921	92120	6570	Parafia Góralice Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieka nad nimi	147 000,00	0,00	
7.	921	92195	2820	Zadania w zakresie rekreacji, kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00	0,00	
Suma					857 000,00	0,00	
Razem						847 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/93/2025
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75814	2100	74 840,00									
600	60004	4370		4 636,38	4 636,38							
801	80101	4740		7 114,83		7 114,83						
801	80101	4750		52 014,79		52 014,79						
801	80101	4850		11 074,00		11 074,00						
852	85295	2100	3 000,00									
852	85295	3290		3 000,00	3 000,00							
855	85595	2100	2 700,00									
855	85595	3290		2 700,00	2 700,00							
Ogółem			80 540,00	80 540,00	10 336,38	70 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Trzcianko – Zdrój na rok 2025 związana jest z:

1. Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 144.094,20 zł, w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia – przyznane środki z Ministerstwa Finansów z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 86.973,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wykonanie rewitalizacji dwóch zabytkowych alei drzew w Chełmie Dolnym oraz Zabytkowego Parku Dworskiego w Piasecznie w wysokości 57.121,20 zł.

2. Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 167.975,68 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup awaryjnego źródła zasilania”(roboty dodatkowe)w wysokości 30.828,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na realizację inwestycji pn.: ”Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcianko-Zdrój”(roboty dodatkowe) w wysokości 92.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2025 roku w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu w wysokości 9.580,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 33.881,48 zł, w tym na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 23.881,48 zł,
- dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o. o. na remont pracowni endoskopowej w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2025 roku w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu w wysokości 306,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2025 roku w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu w wysokości 1.380,00 zł.

3. Zwiększeniem planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych przepisach, dotyczy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w 2024 r. w wysokości 23.881,48 zł.